

GUTMANN CZK BONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

30. APRIL 2024

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann CZK Bonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. April 2024 auf CZK 343.230.802,55 im Vergleich zu CZK 222.977.958,80 per 31. Oktober 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 30. April 2024 auf 291.185 Stück im Vergleich zu 197.925 Stück per 31. Oktober 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2024 beläuft sich auf CZK 1.178,73 im Vergleich zu CZK 1.126,57 per 31. Oktober 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Oktober 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 4,63%. *)

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2024

Fonds: Gutmann CZK Bonds
ISIN: AT000A0NG44,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CZK	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
BE0002977586	4,1250 PROXIMUS 23/33 MTN	EUR	200.000	200.000		103,379311	5.197.498,24	1,51
DE000A3827R4	3,7500 SIXT SE MTN24/29	EUR	200.000	200.000		100,186705	5.036.986,78	1,47
DE000C245V82	0,3750 COBA 20/27 S.961	EUR	100.000			91,001644	2.287.599,33	0,67
FI4000570684	3,1250 SUOMEN HYPO. 24/29 MTN	EUR	200.000	200.000		99,248624	4.989.823,82	1,45
FR0014001EW8	0,0000 ALSTOM 21/29	EUR	100.000			82,682369	2.078.469,39	0,61
FR001400G412	3,3750 KERING 23/33 MTN	EUR	200.000			97,762598	4.915.112,38	1,43
FR001400LY92	3,7060 DANONE 23/29 MTN	EUR	100.000	100.000		101,465466	2.550.638,88	0,74
FR001400LZ04	4,5000 SUEZ S.A. 23/33 MTN	EUR	200.000	200.000		103,375621	5.197.312,72	1,51
FR001400N277	3,0000 SCHNEID.ELEC 24/31 MTN	EUR	200.000	200.000		98,075024	4.930.819,91	1,44
FR001400OC16	3,0000 CREDIT AGR. 24/30 MTN	EUR	200.000	200.000		99,382852	4.996.572,27	1,46
FR001400OF01	3,5000 PLUXEE 24/28	EUR	200.000	200.000		99,101115	4.982.407,66	1,45
SK4000018925	0,5000 TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	EUR	200.000			88,692485	4.459.103,38	1,30
XS1179916017	1,2500 CARREFOUR 15/25 MTN	EUR	100.000			97,535639	2.451.850,89	0,71
XS1377682676	1,8750 COCA COLA HBC F.16/24 MTN	EUR	100.000			98,968856	2.487.879,10	0,72
XS1482736185	0,6250 ATLAS COPCO 16/26 MTN	EUR	100.000			93,939937	2.361.462,14	0,69
XS1505573482	0,8750 SNAM 16/26 MTN	EUR	100.000			93,276363	2.344.781,21	0,68
XS1936139770	1,1250 DT. BAHN FIN. 19/28 MTN	EUR	200.000			91,715651	4.611.096,07	1,34
XS2009861480	1,1250 ESB FINANCE 19/30	EUR	100.000			86,943517	2.185.586,13	0,64
XS2010030752	1,3750 MFB 20/25	EUR	150.000			96,398379	3.634.893,68	1,06
XS2055646918	0,7500 ABBVIE 19/27	EUR	100.000			91,599592	2.302.630,54	0,67
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	100.000			89,276383	2.244.229,72	0,65
XS2230266301	0,2500 ELISA OYJ 20/27	EUR	100.000			89,701814	2.254.924,20	0,66
XS2342706996	0,0000 VOLVO TREAS. 21/26 MTN	EUR	100.000			92,771660	2.332.093,99	0,68
XS2361047538	0,5000 BKRAJOWEGO 21/31 MTN	EUR	100.000			78,612631	1.976.164,32	0,58
XS2382953789	0,4500 CZECH GAS N. 21/29	EUR	100.000			83,512454	2.099.336,07	0,61
XS2495084621	5,6250 CESKE DRAHY 22/27	EUR	100.000			104,469199	2.626.146,72	0,77
XS2541314584	3,1250 UNIC.BK CZ+S 22/27	EUR	100.000			98,265161	2.470.189,62	0,72
XS2555412001	6,6930 CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	EUR	200.000			101,046428	5.080.210,21	1,48
XS2570759154	3,1250 BAWAG PSK COV. 23/29	EUR	200.000			99,237251	4.989.252,03	1,45
XS2582814039	3,7500 BRIT.TELECOM 23/31 MTN	EUR	200.000	100.404979		100,404979	5.047.960,72	1,47
XS2587306403	3,8200 SAGE GROUP 23/28 MTN	EUR	200.000			100,933672	5.074.541,29	1,48
XS2589790109	3,3750 SIEMENS FIN 23/31 MTN	EUR	200.000			101,130179	5.084.420,88	1,48
XS2589828941	3,6250 TELIA CO 23/32 MTN	EUR	200.000			101,073039	5.081.548,11	1,48
XS2591029876	3,7500 ORSTED 23/30 MTN	EUR	200.000			101,045880	5.080.182,66	1,48
XS2596537972	3,5000 AHOLD DELHA. 23/28	EUR	200.000			100,447504	5.050.098,71	1,47
XS2613472963	4,2500 HERA 23/33 MTN	EUR	200.000			101,744000	5.115.281,34	1,49
XS2678226114	3,8750 ASSA-ABLOY 23/30 MTN	EUR	100.000			102,239844	2.570.105,20	0,75
XS2715297672	3,9700 SANDOZ FIN. 23/27	EUR	100.000	100.000		100,965023	2.538.058,75	0,74
XS2716710756	3,8750 NED.GASUNIE 23/33 MTN	EUR	100.000	100.000		102,334515	2.572.485,04	0,75
XS2719096831	3,6250 HEINEKEN 23/26 MTN	EUR	200.000	200.000		100,158934	5.035.590,57	1,47
XS2723597923	3,1250 STATKRAFT 23/26 MTN	EUR	200.000	200.000		99,276596	4.991.230,14	1,45
XS2725957042	4,1250 VESTAS WIND 23/31 MTN	EUR	200.000	200.000		101,478314	5.101.923,71	1,49
XS2726263911	4,1250 MCDONALDS 23/35 MTN	EUR	200.000	200.000		102,377754	5.147.143,96	1,50
XS2747270630	3,9000 GM FINANCIAL 24/28 MTN	EUR	100.000	100.000		100,056266	2.515.214,41	0,73
XS2758930569	3,1460 NATL.AUST.BK 24/31 MTN	EUR	200.000	200.000		99,729259	5.013.988,23	1,46
XS2765559443	3,2000 LINDE 24/31 MTN	EUR	200.000	200.000		99,170053	4.985.873,58	1,45
XS2777383840	4,1250 ELLEVIO 24/34 MTN	EUR	100.000	100.000		102,405713	2.574.274,81	0,75
ANLEIHEN US DOLLAR								
XS2010030919	0,0000 ALROSA FIN. 20/27 REGS	USD	200.000			8,943943	419.777,52	0,12
ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN								
CZ0001004477	0,9500 CZECH REP. 2030 94	CZK	22.000.000		1.900.000	82,950098	18.249.021,56	5,32
CZ0001005037	0,2500 CZECH REP. 2027	CZK	50.000.000	26.000.000		89,941298	44.970.649,00	13,10
CZ0001005888	1,2000 TSCHECHIEN 20/31	CZK	10.000.000			82,412043	8.241.204,30	2,40
CZ0001006076	0,0500 CZECH REP. 2029	CZK	47.000.000	22.000.000		79,806221	37.508.923,87	10,93
CZ0001006167	0,0000 TSCHECHIEN 21/24	CZK	30.000.000	7.000.000		97,140134	29.142.040,20	8,49
CZ0001006431	3,5000 TSCHECHIEN 22/35	CZK	23.000.000			93,066953	21.405.399,19	6,24
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							338.592.009,15	98,65
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							338.592.009,15	98,65
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE TSCHECHISCHE KRONEN								
DTG090684	0,0000 DTG CZK EUR 06.06.24	CZK	175.396.289			25,172737	1.702.049,20	0,50
DTG091273	0,0000 DTG CZK EUR 06.06.24	CZK	5.075.986			25,172737	41.381,15	0,01
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							1.743.430,35	0,51

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CZK	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							138.683,33	0,04
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
CZK							53.550,86	0,02
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							15.303,39	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							207.537,58	0,06
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							2.901.342,84	0,85
DIVERSE GEBÜHREN							-213.517,37	-0,07
SUMME ABGRENZUNGEN							2.687.825,47	0,78
SUMME Fondsvermögen							343.230.802,55	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann CZK Bonds CZK 1.178,73
 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann CZK Bonds STÜCK 291.185

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in CZK	KURS
Tschechische Kronen	CZK	1 = CZK	1,000000
Euro	EUR	1 = CZK	0,039780
US Dollar	USD	1 = CZK	0,042613

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN EURO					
XS2011260705	2,8750 MERCK KGAA SUB.ANLL19/79	EUR	0,00		200.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE TSCHHECHISCHE KRONEN					
DTG087567	DTG CZK EUR 07.12.23	CZK	0,00		98.315.920,00
DTG088374	DTG CZK EUR 07.12.23	CZK	0,00	17.270.176,00	17.270.176,00
DTG088969	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	117.475.296,00	117.475.296,00
DTG089092	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	19.714.306,40	19.714.306,40
DTG089371	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	2.725.763,59	2.725.763,59
DTG089465	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	2.463.468,00	2.463.468,00
DTG089573	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	4.966.544,00	4.966.544,00
DTG089963	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	4.994.264,00	4.994.264,00
DTG090374	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	5.063.042,00	5.063.042,00
DTG090381	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	5.077.256,60	5.077.256,60
DTG090567	DTG CZK EUR 06.03.24	CZK	0,00	5.073.229,20	5.073.229,20
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG087567	DTG CZK EUR 07.12.23	EUR	0,00	4.000.000,00	
DTG088374	DTG CZK EUR 07.12.23	EUR	0,00	700.000,00	700.000,00
DTG088969	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
DTG089092	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	800.000,00	800.000,00
DTG089371	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	110.000,00	110.000,00
DTG089465	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	100.000,00	100.000,00
DTG089573	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00
DTG089963	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00
DTG090374	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00
DTG090381	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00
DTG090567	DTG CZK EUR 06.03.24	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Mai 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.